ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **VALIDACIONES FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 1836-2026 - JARDÍN INFANTIL EMANUEL** **SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 11 AL 30 DE JUNIO 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha validación:** **03 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										**OBSERVACIONES**
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS**	**RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TALENTO HUMANO	**$ 48.033.967**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.515**	**$ 630.735**	**$ 47.303.717**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.303.717**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.011.600	$ -	$ -	$ 3.011.600	No se presentó ninguna observación
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$ -	$ -	$ -	$ 630.735	$ 24.598.665	$ -	$ -	$ 24.598.665	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.967.963	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.967.963	$ -	$ -	$ 1.967.963	No se presentó ninguna observación
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No se presentó ninguna observación
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 99.515	$ -	$ 5.871.399	$ -	$ -	$ 5.871.399	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CAJA SOCIAL				24094798694			TRANSFERENCIA	No se presentó ninguna observación
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**			**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A				N/A			N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO								**OBSERVACIONES**
MODALIDAD	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
ARRIENDO / DORA ROJAS DE CASTELLANOS C.C. 21.175.457	PABLO BISCHOFF	2/06/2026	2/06/2026	$ 4.379.856	$ -	$ -	$ 4.379.856	No se presentó ninguna observación
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 4.379.856**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.379.856**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO									**OBSERVACIONES**
EMPRESA DE VIGILANCIA	**NIT**	**N° FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA DEL PAGO**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830080092-0	F7-64680	2/07/2026	30/06/2026	$ 5.514.298	$ -	$ -	$ 5.514.298	No se presentó ninguna observación
TOTAL VIGILANCIA					**$ 5.514.298**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.514.298**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	7/06/2026	$ -	$ 1.391.364	$ -	$ 1.391.364	Se hace alcance a la fecha del cetificado se aclara que es de fecha 07 de junio y no 30/07/2026 como quedo por error involuntario
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.391.364**	**$ -**	**$ 1.391.364**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
CERIFICADO	PABLO BISCHOFF	30/06/2026	$ -	$ 2.235.324	$ -	$ 2.235.324	No se presentó ninguna observación
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.235.324**	**$ -**	**$ 2.235.324**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11164	24/06/2026	$ -	$ -	$ 1.412.504	$ 1.412.504	No se presentó ninguna observación
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 783	24/06/2026	$ -	$ 1.310.712	$ -	$ 1.310.712	No se presentó ninguna observación
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.310.712**	**$ -**	**$ 1.310.712**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 774	22/06/2026	$ -	$ 1.112.419	$ -	$ 1.112.419	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.112.419**	**$ -**	**$ 1.112.419**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11161	24/06/2026	$ 3.469.150	$ -	$ -	$ 3.469.150	Soporte por $3.518.900, Descuento Técnico $49.750, ejecución junio $3.469.150
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11173	30/06/2026	$ 417.000	$ -	$ -	$ 417.000	No aplica
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11167	24/06/2026	$ 746.800	$ -	$ -	$ 746.800	Soporte por $841.800, Descuento Técnico $95.000, ejecución junio $746.800
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.632.950**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.632.950**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
VINCENT LUKE CHOWANIEC (DORADO ENTERPRISE)	700210439-1	FEV 773	22/06/2026	$ 266.988	$ 27.933	$ 335.196	$ 630.117	No se presentó ninguna observación
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 266.988**	**$ 27.933**	**$ 335.196**	**$ 630.117**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11170	24/06/2026	$ 8.926.439	$ -	$ -	$ 8.926.439	No se presentó ninguna observación
DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES S.A.S	901842068	DPLR 270	24/06/2026	$ -	$ 580.574	$ 1.237.153	$ 1.817.727	No se presentó ninguna observación
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 8.926.439**	**$ 580.574**	**$ 1.237.153**	**$ 10.744.166**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 8.926.439**	**$ 580.574**	**$ 1.237.153**	**$ 10.744.166**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL 62789791 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 162.870	$ -	$ -	$ 162.870	Soporte por valor de $162.870 se verificara proporcional de acuerdo a consumo de corte del 11 al 30 de junio, se realizara ajuste en la proxima verificación.
ENERGIA 0412613-5 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 176.330	$ -	$ -	$ 176.330	Soporte por valor de $176.330 se verificara proporcional de acuerdo a consumo de corte del 11 al 30 de junio, se realizara ajuste en la proxima verificación.
ACUEDUCTO 10091040 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 730.000	$ -	$ -	$ 730.000	Soporte por valor de $901.780 se verificara proporcional de acuerdo a consumo de corte del 11 al 30 de junio, se realizara ajuste en la proxima verificación.
ETB 12053990774 # FACTURA	PABLO BISCHOFF	$ 140.970	$ -	$ -	$ 140.970	Soporte por valor de $140.970 se verificara proporcional de acuerdo a consumo de corte del 11 al 30 de junio, se realizara ajuste en la proxima verificación.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.210.170**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.210.170**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
SUMINCOL COLOMBIA SAS	900649616-8	E 11158	24/06/2026	$ 382.500	$ -	$ -	$ 382.500	No se presentó ninguna observación
TOTAL PIGA				**$ 382.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 382.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 72.616.918**	**$ 6.658.326**	**$ 2.984.853**	**$ 82.260.097**

Observaciones: No aplica

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VALIDACIÓN:

NOMBRE: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA

